

**山东文正衣品股份有限公司**  
**关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的**  
**专项报告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等文件的相关要求，山东文正衣品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司募集资金存放和使用情况进行专项核查，并出具募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

**一、募集资金基本情况**

2016年9月13日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《山东文正衣品股份有限公司股票发行方案》，且该方案于2016年9月29日经公司2016年第五次临时股东大会审议通过。本次发行股票454.10万股，发行价格为4元/股，共募集资金1816.40万元。

2016年10月25日，经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具大信验字【2016】第3-00041号验资报告。

公司于2016年11月28日收到股转系统函【2016】8697号《关于山东文正衣品股份有限公司股票发行股份登记的函》。

## 二、募集资金管理与存放情况

2016年8月17日，公司设立股票发行募集资金专项账户，开户银行为兴业银行股份有限公司日照莒县支行，银行账号为523030100100004936。2016年8月20日，公司与主办券商西南证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司日照莒县支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司本次募集资金全部存放于兴业银行股份有限公司日照莒县支行的募集资金专项账户。

截至2016年11月28日收到全国中小企业股份转让系统“股转系统函【2016】8697号”《关于山东文正衣品股份有限公司股票发行股份登记的函》之前，公司未动用该笔募集资金。

经公司第一届董事会第十一次会议、2016年第四次临时股东大会审议通过，公司制定《募集资金管理制度》，本次募集资金严格按照已有的监管规则、规范性文件和《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在取得股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

## 三、募集资金的实际使用情况

截止2018年6月30日，该募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已销户。募集资金的具体使用情况具体如下：

单位：万元

项 目	截止 2018.6.30 金额 (元)	备注
一、募集资金总额	18,164,000.00	
加：利息	23,256.29	
募集资金净额	18,187,256.29	
二、募集资金使用	18,187,256.29	
1、补充流动资金	11,982,741.29	
明细：支付材料款、工资、税款等	11,742,741.29	
中介机构费用	240,000.00	
2、对外投资	3,000,000.00	
3、品牌网络店投入	204,515.00	
4、归还借款	3,000,000.00	
三、募集资金余额	0.00	

#### 四、是否存在变更募集资金用途情况

与公司披露的《股票发行方案》所述资金用途相比，公司本次募集资金存在改变募集资金用途的情形。公司本次募集资金除用于补充流动资金外，还用于对外投资成立了日照文宇汽车配件有限公司，改变了募集资金用途。公司已于2017年3月8日和2017年3月27日召开第一届董事会第十五次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；并于2017年4月27日和2017年5月18日召开第一届董事会第十七次会议和2016年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

募集资金使用用途的变更情况如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	拟投入募集资金金额	第一次变更后募集资金金额	第二次变更后募集资金金额
1	补充公司流动资金	1,100.00	1,100.00	1,300.00

2	归还兴业银行日照支行	500.00	-	-
3	归还兴业银行日照莒县支行	300.00	300.00	300.00
4	品牌网络店	100.00	100.00	100.00
5	设立控股公司日照文宇汽车配件有限公司		500.00	300.00
	合 计	2,000.00	2,000.00	2,000.00

## 五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经自查，公司在取得股份登记函之前并未使用该募集资金，募集资金存放于开立的专项账户中。募集资金用途的变更均通过董事会和股东大会审议通过，程序合法，理由充分。公司严格按照《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定、本公司《募集资金使用管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

## 六、专项报告的批准报出

本专项报告于2018年8月20日经公司第二届董事会第八次会议审议批准报出。

特此公告。

山东文正衣品股份有限公司

董事会

公告编号：2018-026

---

2018年8月20日